



Doküman Kodu: MAMYO-F-009

İlk Yayın Tarihi: 27.09.2022

Revizyon Tarihi / No: 16.02.2024/03

Sayfa No: 1/6

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	İlk Yayınlama Tarihi	Bir Önceki Revizyon Tarihi	Revizyon Tarihi / No	Revizyon Nedeni
---------	--------------	-------------	----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------

İÇ KONTROL STANDARTLARI

1	MAMYO-İK-001	ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK	18.07.2016	27.05.2022	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
2	MAMYO-İK-002	MİSYON ve VİZYON	18.07.2016	22.01.2021	27.05.2021 / 04	Doküman kodu ve logo ilavesi
3	MAMYO-İK-003	PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
4	MAMYO-İK-004	PLANLAMA VE PROGRAMLAMA	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
5	MAMYO-İK-005	YETKİ DEVRİ	18.07.2016	27.08.2018	27.09.2022 / 03	Logo ilavesi
6	MAMYO-İK-007	RİSK BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
7	MAMYO-İK-008	KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	İçerik güncellemesi
8	MAMYO-İK-009	GÖREVLER AYRILIĞI	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
9	MAMYO-İK-010	HİYERARŞİK KONTROLLER	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
10	MAMYO-İK-011	FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Liste güncellemesi
11	MAMYO-İK-012	BİLGİ ve İLETİŞİM	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	İçerik güncellemesi
12	MAMYO-İK-013	RAPORLAMA	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
13	MAMYO-İK-014	KAYIT ve DOSYALAMA SİSTEMİ	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
14	MAMYO-İK-015	HATA, USULSÜZLÜK ve YOLSUZLUKLARIN	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği



Doküman Kodu: MAMYO-F-009

İlk Yayın Tarihi: 27.09.2022

Revizyon Tarihi / No: 16.02.2024/03

Sayfa No: 1/6

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	İlk Yayınlama Tarihi	Bir Önceki Revizyon Tarihi	Revizyon Tarihi / No	Revizyon Nedeni
15	MAMYO-İK-016	BİLDİRİLMESİ İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Doküman hazırlayan görev unvan değişikliği
LİSTELER						
1	MAMYO-L-001	BİLGİ SİSTEMLERİ ve KULLANMA YETKİSİ VERİLEN PERSONEL LİSTESİ	18.07.2016	27.05.2021	27.09.2022 / 04	Personel güncellemesi
2	MAMYO-L-001	DANIŞMA KURULU LİSTESİ	09.04.2021	09.04.2021	27.09.2022 / 01	İç paydaş birim danışma kurulu üyesi değişikliği
FORMLAR						
1	MAMYO-F-001	KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ	18.07.2016	10.01.2021	27.05.2021 / 03	Form MAMYO-İK-001'den ayrı olarak kullanılmaya başlanması
2	MAMYO-F-002	AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIM FORMU	18.07.2016	27.09.2022	22.12.2023 / 08	Personel güncellemesi
3	MAMYO-F-003	İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM FORMU	18.07.2016	27.05.2021	22.12.2023 / 06	Personel güncellemesi
4	MAMYO-F-004	HASSAS GÖREVLER VE GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ	18.07.2016	27.05.2021	22.12.2023 / 05	Personel güncellemesi
5	MAMYO-F-005	PERSONEL BİLGİ PAYLAŞIMI VE İŞLEYİŞ TAZELENME EĞİTİM PROGRAMI	27.05.2021	--	--	



Doküman Kodu: MAMYO-F-009

İlk Yayın Tarihi: 27.09.2022

Revizyon Tarihi / No: 16.02.2024/03

Sayfa No: 1/6

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	İlk Yayınlama Tarihi	Bir Önceki Revizyon Tarihi	Revizyon Tarihi / No	Revizyon Nedeni
6	MAMYO-F-006	RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU	26.10.2021	--	13.12.2023/01	Yıllık risk tespiti ve oylama güncellemesi
7	MAMYO-F-007	RİSK KAYIT FORMU	26.10.2021	--	13.12.2023/01	Yıllık risk tespiti güncellemesi
8	MAMYO-F-008	EĞİTİM İHTİYAÇ ANKETİ	--	--	--	--
9	MAMYO-F-009	DOKÜMAN KONTROLÜ TAKİP FORMU	27.09.2022	--	--	--
10	MAMYO-F-010	KOMİSYONLARIN YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ	25.01.2024			
11	MAMYO-F-011	STAJ BAŞVURU FORMU	07.06.2023			
12	MAMYO-F-012	STAJYER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU	07.06.2023			
13	MAMYO-F-013	STAJYER ÖĞRENCİ DEVAM ÇİZELGESİ	07.06.2023			
14	MAMYO-F-014	KİMYASAL VE SARF MALZEME TALEP FORMU	16.02.2024			
15	MAMYO-F-015	DANIŞMAN ÖĞRENCİ İZLEME FORMU	16.02.2024			
RAPORLAR						
1	MAMYO-R-001	KONSOLİDE RİSK RAPORU	26.10.2021	--	13.12.2023/01	Risk tespiti ve puanlarının güncellenmesi
ORGANİZASYON ŞEMALARI						



Doküman Kodu: MAMYO-F-009

İlk Yayın Tarihi: 27.09.2022

Revizyon Tarihi / No: 16.02.2024/03

Sayfa No: 1/6

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	İlk Yayınlama Tarihi	Bir Önceki Revizyon Tarihi	Revizyon Tarihi / No	Revizyon Nedeni
1	MAMYO-OS-001	MAÇKA MYO ORGANİZASYON ŞEMASI	18.07.2016	25.09.2020	27.05.2021 / 05	Doküman kodu ve logo ilavesi
2	MAMYO-OS-002	AKADEMİK YAPI ORGANİZASYON ŞEMASI	18.07.2016	27.09.2022	22.12.2023 / 09	Personel güncellemesi
3	MAMYO-OS-003	İDARİ YAPI ORGANİZASYON ŞEMASI	18.07.2016	27.05.2021	22.12.2023 / 08	Personel değişikliği ve güncellemesi
KOMİSYON LİSTELERİ						
1	MAMYO-KL-001	KALİTE KOMİSYONU	09.01.2019	27.09.2022	22.12.2023 / 08	Personel güncellemesi
2	MAMYO-KL-002	YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU	09.01.2019	27.09.2022	27.12.2022 / 07	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
3	MAMYO-KL-003	İÇ KONTROL KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
4	MAMYO-KL-004	RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU	09.01.2019	27.09.2022	27.12.2022 / 07	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi



Doküman Kodu: MAMYO-F-009

İlk Yayın Tarihi: 27.09.2022

Revizyon Tarihi / No: 16.02.2024/03

Sayfa No: 1/6

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	İlk Yayınlama Tarihi	Bir Önceki Revizyon Tarihi	Revizyon Tarihi / No	Revizyon Nedeni
5	MAMYO-KL-005	ETİK KOMİSYONU	09.01.2019	27.09.2022	27.12.2022 / 07	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
6	MAMYO-KL-006	ATAMA VE YÜKSELTİLME ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU	09.01.2019	27.09.2022	27.12.2022 / 07	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
7	MAMYO-KL-007	EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
8	MAMYO-KL-008	STAJ KOMİSYONU	09.01.2019	27.09.2022	22.12.2023 / 07	Personel güncellemesi
9	MAMYO-KL-009	AKADEMİK TEŞVİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
10	MAMYO-KL-010	WEB KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
11	MAMYO-KL-011	GERİ BİLDİRİM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi



Doküman Kodu: MAMYO-F-009

İlk Yayın Tarihi: 27.09.2022

Revizyon Tarihi / No: 16.02.2024/03

Sayfa No: 1/6

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	İlk Yayınlama Tarihi	Bir Önceki Revizyon Tarihi	Revizyon Tarihi / No	Revizyon Nedeni
12	MAMYO-KL-012	BURS KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
13	MAMYO-KL-013	SAYIM KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
14	MAMYO-KL-014	HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
15	MAMYO-KL-015	MUAYENE KABUL KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
16	MAMYO-KL-016	SATIN ALMA KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
17	MAMYO-KL-017	DEĞER TESPİT KOMİSYONU	09.01.2019	27.05.2022	27.09.2022 / 06	Komisyonlar toplu liste içerisinde bağımsız olarak komisyon listesinin oluşturulması ve personel güncellemesi
18	MAMYO-KL-018	BÖLÜM TANITIMI VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU				